

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	2.095.461,02	2.483.057,00	2.393.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.095.461,02	2.483.057,00	2.393.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	244,40	168,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.070.153,27	2.378.870,00	2.344.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.048.380,63	2.186.999,00	2.201.492,00	2.226.380,00	2.226.380,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.772,64	191.871,00	142.508,00	55.000,00	55.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	25.307,75	104.187,00	49.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	25.307,75	104.187,00	49.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-129.495,11	-104.187,00	-49.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-104.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN U RAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-129.495,11	-104.187,00	-49.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-25.307,35	-104.187,00	-49.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	25.307,35	104.187,00	49.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-104.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00

U Požegi, 04.11.2025. godine



FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvištenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI					
6		Prihodi poslovanja	2.095.461,02	2.483.057,00	2.393.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata	2.095.216,62	2.482.889,00	2.393.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
		unutar općeg proračuna					
	64	Prihodi od imovine	14.892,44	22.866,00	71.620,00	0,00	0,00
		Prihodi od upravnih i administrativnih					
		pristojbi, pristojbi po posebnim		133,00	133,00	133,00	133,00
	65	propisima i naknada	1.231.928,37	1.519.800,00	1.569.152,00	1.569.152,00	1.569.152,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te					
		pruženih usluga i prihodi od donacija	9.015,12	8.095,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od					
		HZZO-a temeljem ugovornih obveza	835.546,88	931.995,00	743.995,00	703.995,00	703.995,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					
			876,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske					
		imovine	244,40	168,00	0,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene					
		dugotrajne imovine	244,40	168,00	0,00	0,00	0,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI					
3		Rashodi poslovanja	2.070.153,27	2.378.870,00	2.344.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
31		Rashodi za zaposlene	2.048.380,63	2.186.999,00	2.201.492,00	2.226.380,00	2.226.380,00
32		Materijalni rashodi	1.552.833,38	1.621.711,00	1.638.692,00	1.640.380,00	1.640.380,00
34		Financijski rashodi	490.257,91	559.405,00	556.900,00	580.100,00	580.100,00
			4.788,31	5.283,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	501,03	600,00	600,00	600,00	600,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.772,64	191.871,00	142.508,00	55.000,00	55.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.873,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.772,64	108.998,00	142.508,00	55.000,00	55.000,00

U Požegi. 04.11.2025. godine

RAVNA TELJICA:
Ružica Anđić, dipl. socijalna radnica

POŽEGA
Dom za starije i nemoćne osobe Požega
-4-

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO					
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.095.461,02	2.483.057,00	2.393.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	268.000,00	228.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00
<i>111 Opći prihodi i primici - PSŽ</i>	0,00	0,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00
3 VLASTITI PRIHODI	268.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	9.015,12	8.095,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<i>32 VLASTITI PRIHODI - PK</i>	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.015,12	8.095,00	0,00	0,00	0,00
<i>42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</i>	1.803.309,06	2.223.928,00	1.569.285,00	1.569.285,00	1.569.285,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.235.762,18	1.519.933,00	0,00	0,00	0,00
<i>434 DECENTRALIZACIJA - DSN</i>	0,00	0,00	1.569.285,00	1.569.285,00	1.569.285,00
5 POMOĆI	567.546,88	703.995,00	0,00	0,00	0,00
<i>50 Pomoći iz državnog proračuna</i>	14.892,44	22.866,00	515.615,00	443.995,00	443.995,00
<i>53 POMOĆI - PK</i>	0,00	0,00	456.115,00	443.995,00	443.995,00
<i>56 Fondovi EU</i>	14.892,44	22.866,00	0,00	0,00	0,00
<i>565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj</i>	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	244,40	168,00	0,00	0,00	0,00
<i>72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK</i>	244,40	168,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO					
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.070.153,27	2.378.870,00	2.344.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
11 Opći prihodi i primici	268.000,00	228.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00
111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00
3 VLASTITI PRIHODI	268.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	1.421,03	8.095,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.421,03	8.095,00	0,00	0,00	0,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.789.901,15	2.115.679,00	1.520.285,00	1.569.285,00	1.569.285,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.222.354,27	1.411.684,00	0,00	0,00	0,00
434 DECENTRALIZACIJA - DSN	0,00	0,00	1.520.285,00	1.569.285,00	1.569.285,00
5 POMOĆI	567.546,88	703.995,00	0,00	0,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	10.831,09	26.928,00	515.615,00	443.995,00	443.995,00
53 POMOĆI - PK	0,00	0,00	456.115,00	443.995,00	443.995,00
56 Fondovi EU	10.831,09	26.928,00	0,00	0,00	0,00
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00

U Požegi, 04.11.2025. godine

RAVNOJEDINAKA:
Ružica Maber, dipl. soc. radnica
Dom za starije i nemorne osobe Požega
POŽEGA
4

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	2.070.153,27	2.378.870,00	2.344.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
10 Socijalna zaštita	2.070.153,27	2.378.870,00	2.344.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00
102 Starost	2.070.153,27	2.378.870,00	2.344.000,00	2.281.380,00	2.281.380,00

U Požegi, 04.11.2025. godine

RAVNOJEDINAKOST
Ružica Alaber, dipl. socijalistica
POŽEGA
Dom za starije i nemoćne osobe Požega

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvištenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

U Požegi, 04.11.2025. godine



RAVNOGLAVICA:

Ružica Albers dipl. socijalnica

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

U Požegi, 04.11.2025. godine

RAVNOGLAVICA:
Ružica Albor diel soc. radnica
POŽEGA
Dom za starije
OSOBE POŽEGA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE					
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	567.546,88	703.995,00	703.995,00	703.995,00	703.995,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	548.987,75	571.995,00	641.395,00	648.995,00	648.995,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	548.987,75	571.995,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	546.427,75	570.495,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	539.800,00	552.087,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.627,75	18.408,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.560,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	2.560,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	381.395,00	388.995,00	388.995,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	371.487,00	388.995,00	388.995,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	361.487,00	369.087,00	369.087,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	19.908,00	19.908,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.908,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	0,00	0,00	9.908,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	18.559,13	132.000,00	62.600,00	55.000,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.559,13	132.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.559,13	132.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.873,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	18.559,13	49.127,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	62.600,00	55.000,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	62.600,00	55.000,00	55.000,00

PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.502.606,39	1.674.875,00	1.640.005,00	1.577.385,00	1.577.385,00
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.502.606,39	1.674.875,00	1.530.005,00	1.577.385,00	1.577.385,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</i>					
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	268.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i> vlastiti prihodi</i>	268.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i> VLASTITI PRIHODI - PK</i>	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
3	Rashodi poslovanja	1.421,03	8.095,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.421,03	8.095,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 42</i>	<i> PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</i>	1.421,03	1.460,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.221.354,27	1.411.684,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.221.700,76	1.353.481,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	740.901,34	810.561,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	475.510,08	537.037,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.788,31	5.283,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	501,03	600,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	653,51	58.203,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i> Ostali prihodi za posebne namjene</i>	653,51	58.203,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.520.285,00	1.569.285,00	1.569.285,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.520.285,00	1.569.285,00	1.569.285,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.010.565,00	1.004.653,00	1.004.653,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	503.820,00	558.732,00	558.732,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i> Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i> POMOCI - PK</i>	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.831,09	26.928,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.831,09	26.928,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.132,04	24.428,00	0,00	0,00	0,00
		6.699,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja 72		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVNA OSIGURANJA - PK					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	168,00	0,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	168,00	0,00		0,00	0,00
Tekući projekti T102704		0,00	168,00	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja 11		0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00
3	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00
32	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja 50		0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00
4	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00
Izvor financiranja 565		0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00
Izvor financiranja 565		0,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	59.500,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	59.500,00		0,00	0,00
Izvor financiranja 565		0,00	0,00	59.500,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	59.500,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	59.500,00		0,00	0,00

U Požegi, 04.11.2025. godine

RAVNATELJICA:
Ružica Mirošević dipl. soc. radnica
Požega
Dom za starije
Požega
Požega

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA
Dr.Filipa Potrebice 2a
34 000 Požega

O B R A Z L O Ž E N J E

prijedloga Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021) te Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika županije za razdoblje 2026.-2028. godine, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2026. godinu i projekcija plana za 2027. i 2028. godinu, daje se sljedeće obrazloženje:

I. Sažetak djelokruga rada Doma za starije i nemoćne osobe Požega

Dom za starije i nemoćne osobe Požega (u daljnjem tekstu: Dom) je javna ustanova osnovana za obavljanje socijalnih usluga smještaja starijim osobama sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25), Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22). Djelatnost Doma je pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama, koja obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, uslugu socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, pratnje i organiziranog prijevoza ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, sukladno Zakonu, Pravilniku te Statutu Doma za starije i nemoćne osobe Požega, od 24. travnja 2023. godine.

Domom upravlja Upravno vijeće, a predstavlja ga i zastupa ravnatelj/ica.

Smještajni kapacitet Doma je 188 korisnika od čega u stambenom dijelu za smještaj korisnika ima 57 mjesta, a u odjelu brige o zdravlju 131 mjesto.

Ovisno o stupnju funkcionalne ovisnosti korisnika u zadovoljavanju potreba, korisnici se smještavaju na stambeni odjel ili na odjel pojačane njege tj. brige o zdravlju.

Stambeni dio Doma sastoji se od 71 jednokrevetne sobe i 31 dvokrevetne sobe, a Odjel brige o zdravlju sastoji se od 3 jednokrevetne sobe, 18 dvokrevetnih i 6 trokrevetnih soba.

Unutarnje ustrojstvo Doma, nazivi ustrojstvenih jedinica, djelokrug njihovog rada i način upravljanja, te okvirni broj radnika potrebnih za obavljanje poslova u Domu, određeni su Pravilnikom o unutarnjoj sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Požega te Statutom kojeg donosi Upravno vijeće temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

U Domu je zaposleno ukupno 72 radnika, od kojih 63 na neodređeno radno vrijeme i 9 radnika na određeno radno vrijeme.

II. Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata), zakonske i druge pravne osnove, ciljeva i pokazatelja uspješnosti

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje sljedećih programa:

1. Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama,
2. Iznajmljivanje prostora.

1. Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama

Dom pruža **socijalnu uslugu smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama** kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

U okviru prijedloga Financijskog plana za 2026. godinu za program **Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama**, planirana su financijska sredstva u iznosu od 2.393.000,00 EUR. U projekcijama za 2027. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.281.380,00 EUR i 2028. godinu u iznosu od 2.281.380,00 EUR. U ovaj program uključeno je prosječno 183 korisnika, koji koriste uslugu dugotrajnog smještaja, a tijekom narednog razdoblja cilj je pružati usluge za 188 korisnika, koliki je kapacitet Doma. U program pružanja usluge smještaja starijim i teško bolesnim osobama, uključeno je 72 radnika Doma.

U sklopu Financijskog plana za ovaj program su planirane sljedeće aktivnosti:

1. pružanje usluga stanovanja i prehrane,
2. briga o zdravlju,
3. njega i održavanje osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti,
4. usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije i savjetodavnog rada,
5. aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti,
6. usluge fizikalne terapije,
7. usluge pranja i glačanja rublja,
8. čišćenje i održavanje zgrade i opreme.

1.1. OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI:

1.1.1. Pružanje usluga stanovanja i prehrane

Dom je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kategoriziran kao ustanova II. kategorije, te sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) ispunjava uvjete u pogledu prostora, opreme i potrebnog broja stručnih i drugih radnika i kao takav pruža kvalitetan smještaj starijim i nemoćnim osobama.

Dom je izgrađen na pristupačnom terenu, ukupne površine od 6300 m². Za stambeni dio koristi se 4994 m², a odjel brige o zdravlju koristi 1257 m² površine. Ostali prostor odnosi se na hodnike, blagovaonice, praonicu rublja, kuhinju, kotlovnice, skladišni prostor, uredski prostor i drugo.

Dom ima potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima, potreban broj sanitarnih čvorova i

kupaonica, sukladno potrebama i broju korisnika, te posebne sanitarne čvorove za radnike, prostor za dnevni boravak i dnevni odmor korisnika, prostorije za provođenje rehabilitacijskih i radnih aktivnosti, te korištenje slobodnog vremena.

Dom je izgrađen na 3 kata povezanih liftom kako bi se omogućilo lakše kretanje teže pokretnih osoba i osoba koje koriste pomagala za kretanje.

Ovisno o stupnju samostalnosti u zadovoljavanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještaju na stambeni dio ili na odjel brige o zdravlju. Sobe na stambenom dijelu su opremljene za udoban život korisnika, a svaka soba ima kupaonicu i balkon te SOS signalizaciju.

Kvalitetno opremljene sobe u odjelu brige o zdravlju u potpunosti su prilagođene njezi teže pokretnih i nepokretnih korisnika. Na svakom katu nalaze se dnevni boravak te čajna kuhinja koji su na raspolaganju korisnicima.

Također su korisnicima u Domu na raspolaganju i recepcija, restoran, čitaonica, kino sala, kafić, frizerski salon te ostale prostorije za zajedničke sadržaje.

Ovisno o zdravstvenim potrebama korisnika u kuhinji Doma obroci se pripremaju sukladno slijedećim jelovnicima: obični jelovnik, jelovnik za korisnike sa šećernom bolesti, žučnim bolestima i za korisnike kojima je potrebna kašasta prehrana.

Aktivnosti i zadaće su održavanje kvalitete prehrane kroz aktivnosti koje se sastoje od:

- izrade tjednih jelovnika od strane članova imenovanog povjerenstva za jelovnike,
- nabavka kvalitetnih živežnih namirnica,
- primjenu zdravstvenih normativa za gerontološku prehranu,
- redovitu kontrolu kvalitete i kvantitete obroka po kaloričnosti i strukturi protektivnih tvari,
- kontrolu sanitarnih iskaznica radnika koji rade na pripremi i serviranju hrane,
- vođenje brige o zadovoljstvu korisnika prehranom i izborom jela,
- vođenje brige o usavršavanju novih jela u jelovnike, te o estetskom serviranju obroka,
- vođenje brige o pohađanju tečaja higijenskog minimuma,
- redovito vođenje dezinfekcije i deratizacije,
- nastavak primjene HACCP sustava.

1.1.2. Briga o zdravlju korisnika usluge smještaja

U sklopu aktivnosti briga o zdravlju korisnika usluge smještaja istima je osigurano davanje terapije prema uputi liječnika, po potrebi pozivanje hitne medicinske službe kao i prijevoz kolima hitne medicinske pomoći na specijalističke preglede.

Brigu o zdravlju za korisnike usluge smještaja provodi medicinska sestra/ tehničar, glavna medicinska sestra, njegovateljica i liječnik obiteljske medicine kao vanjski suradnik.

Briga o zdravlju se provodi kroz sljedeće aktivnosti u cilju preventivne, kurativne zaštite:

a) Preventivna zaštita:

- posebnu prehranu obzirom na zdravstveno stanje korisnika (dijete),
- liječničke preglede.

- pravilnu njegu.
- održavanje higijene.
- zdravstveno prosvjeđivanje.
- briga oko provođenja higijenskih normi kod svih zaposlenih, posebice u kuhinji i u jedinici za pojačanu njegu korisnika,
- cijepljenje protiv virusa.

b) Kurativna zaštita:

- pravilna i brza medicinska intervencija.
- osigurati potrebne medikamente i sanitetski materijal,
- organiziranje specijalističkih pregleda.

c) Edukacija:

- uključivanje med. sestara u Hrvatsku komoru medicinskih sestara sukladno Zakonu o sestrinstvu, te permanentna edukacija zdravstvenog osoblja radi ostvarivanja prava na licencu.
- održavanje stručnih sastanaka s osobljem.
- sudjelovanje u radu Stručnog vijeća.

d) Evidencija i vođenje medicinske dokumentacije

1.1.3. Njega i održavanje osobne higijene korisnika usluge smještaja

Njega za korisnike usluge smještaja uključuje slijedeće aktivnosti:

- korisnicima prvog stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pomoć u održavanju osobne higijene samo u zdravstveno opravdanim slučajevima, najduže 2 tjedna u kontinuitetu,
- korisnicima drugog stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pripomoć u odijevanju i svlačenju, održavanju osnovne higijene (za korisnike usluge smještaja i smještaja u obiteljskom domu pripomoć kod kupanja 1 tjedno uz obavezno pranje kose, uređivanje noktiju i brijanje), pripomoć kod promjene položaja, pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način,
- korisnicima trećeg stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se svakodnevno pomoć pri održavanju osobne higijene, promjeni položaja, kupanju, oblačenju, svlačenju, hranjenju, kontroli i pomoći kod uzimanja tekućine. Korisnicima trećeg stupnja usluge osigurava se i pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način.

1.1.4. Usluge socijalnog rada

Socijalni rad za korisnike smještaja uključuje aktivnosti i ciljeve kao prihvata i upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnja s obitelji korisnika, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji, organiziranje i suradnja u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, rad sa stručnim i pomoćnim

radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima u cilju učenja o specifičnostima rada i ophođenja sa starijim osobama, prikupljanje dokumentacije vezane za prijam, vođenje evidencije i davanje izvješća o korisnicima. Socijalni rad provodi jedan socijalni radnik.

1.1.5. Aktivno provođenje vremena

Aktivno provođenje vremena za korisnike smještaja uključuje aktivnosti:

- poboljšanje funkcionalnih sposobnosti korisnika, sportske i rekreacijske aktivnosti primjerene dobi, kreativne radionice, prigodne kulturne programe, odlaske u kazalište, kino, na izlet, posjet kulturnim događajima, prigodna druženja s korisnicima drugih pružatelja usluga, prigodna druženja s pripadnicima mlađe generacije i dr.

Ovisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti osiguravaju se:

- korisnicima prvog stupnja usluge organizira se aktivno provođenje vremena u skladu s njihovim željama pri čemu se očekuje da se samostalno uključuju u ponudene sadržaje
- korisnicima drugog stupnja usluge organizira se pripomoć pri uključivanju u različite aktivnosti (pripomoć u dolasku, odlasku i dr.)
- korisnicima trećeg stupnja osigurava se uključivanje u prilagođene sadržaje aktivnog provođenja vremena uz pomoć i nadzor stručnog osoblja ako to dozvoljavaju zdravstvene mogućnosti korisnika.

Aktivno provođenje vremena provodi jedan stručni radnik/ radni terapeut.

1.1.6. Usluge fizikalne terapije

Fizikalna terapija za korisnike smještaja obuhvaća: procjenu korisnikova stanja i utvrđivanje funkcionalnog statusa, planiranja, prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda te unapređenje i održavanje zdravlja (vježbe usmjerene na povećanje izdržljivosti, poboljšanje koordinacije pokreta, održavanje i povećanje opsega te brzine pokreta, korekcija položaja tijela, sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja), provođenje fizikalne terapije po preporuci specijalista fizijatra kao što su manualna terapija, terapijske vježbe, primjena fizioloških agensa, mehaničke procedure, funkcionalni trening, te rekreacijske aktivnosti.

Ovisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika fizikalna terapija pruža se:

- korisnicima prvog stupnja usluge osigurava se uključivanje u grupne vježbe jedan puta tjedno,
- korisnicima drugog stupnja usluge osiguravaju se individualne vježbe s korisnikom jednom u dva tjedna te grupne vježbe jedan puta tjedno,
- korisnicima trećeg stupnja usluge osiguravaju se individualne vježbe dva puta tjedno.

Fizikalnu terapiju provode 2 fizioterapeuta.

1.1.7. Usluge pranja i glačanja rublja

Korisnicima usluge smještaja osigurano je pranje i glačanje osobnog kao i posteljnog rublja jedanput u 7 dana, a na odjelu za pojačanu njegu, pranje i glačanje osobnog i posteljnog rublja obavlja se prema potrebi svakodnevno.

1.1.8. Čišćenje i održavanje zgrade i opreme

Ova aktivnost obuhvaća:

- redovito vođenja poslova zaštite od požara,
- vršenje nabavke potrebnog materijala za održavanje Doma,
- vođenje brige o tehničkoj ispravnosti vozila,
- održavanje kotlovnice centralnog grijanja, vodovodnih i odvodnih uređaja, elektro-instalacija te svih strojeva u Domu,
- kontinuiranog ličenje Doma, te bojanja stolarije,
- održavanja okoliša Doma,
- kontrole ispravnosti zgrade, oprema, strojeva i gromobrana te ishođenje atesta,
- praćenja zakonskih propisa, te primjena istih
- održavanje čistoće zajedničkih prostorija i opreme u Domu,
- čišćenje spavaonice i pripadajućih sanitarnih prostorija.

Sobe na jedinici za pojačanu njegu čiste se svakodnevno, a na stambenom dijelu jedan puta tjedno ili po potrebi i češće.

1.2. ZAKONSKA I DRUGA PRAVNA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

„Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama“

Obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege o odraslim osobama obavlja se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25), Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22), Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 158/2023 i 154/2024), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18, 83/23) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23), Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika županije za razdoblje 2026.-2028. godine, dokument „Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje“, Akcijski plan socijalnih usluga u okviru Županijske razvojne strategije, Plan i program rada Doma, Plan nabave roba, radova i usluga i dr.

1.3. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

1.3.1. Opći cilj: poboljšanje kvalitete života i poboljšanje psihofizičkog zdravlja korisnika.

1.3.2. Specifični ciljevi:

1.3.2.1. Sustavno poboljšati kvalitetu pružanja usluge stanovanja i prehrane starijim i teško bolesnim odraslim osobama.

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Zadovoljstvo korisnika pravilnom i uravnoteženom prehranom i vrhunskom čistoćom zajedničkih prostorija, soba i pripadajućih sanitarnih prostorija i opreme	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

1.3.2.2. Poboljšati psihofizičko zdravlje korisnika. Rješavati nastale zdravstvene probleme korisnika i voditi brigu o prevenciji bolesti i komplikacija

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Zadovoljstvo korisnika, produženje životnog vijeka, zdraviji i sretniji korisnik	broj	116	Evidencija korisnika	131	131	131

1.3.2.3. Uredno provoditi njegu i pomagati korisnicima u održavanju osobne higijene i pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Brži oporavak korisnika, smanjenje	broj	116	Evidencija korisnika	131	131	131

broja dekubitusa, preventivno smanjenje širenja infekcija						
--	--	--	--	--	--	--

1.3.2.4. Provoditi individualne aktivnosti s korisnicima i radnu terapiju

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Brža adaptacija novih korisnika na život u ustanovi, razvijanje dobrih međuljudskih i dobrosusjedskih odnosa, pomoć pri rješavanju socijalnih, zdravstvenih i obiteljskih problema, kao i pomoć pri rješavanju drugih problema te motiviranja za uključivanje u radne i kulturno- zabavne aktivnosti. Povećanje osjećaja sigurnosti, samopouzdanja i pripadnosti. Kvalitetno provođenje slobodnog vremena te dostojanstven i sadržajima bogat boravak.	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

1.3.2.5. Unaprijediti i održavati zdravlje te povećati pokretljivost korisnika

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
--------------------------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Dugotrajnija pokretljivost korisnika, očuvanje motoričkih i fizičkih sposobnosti uslijed sudjelovanja na aktivnostima fizikalne terapije, zdraviji i zadovoljniji korisnik.	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188
---	------	-----	----------------------	-----	-----	-----

1.3.2.6. Kvalitetno i redovito provoditi usluge glačanja i pranja rublja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Čistoća i urednost na vrhunskoj razini, racionalizacija troškova kvalitetnom nabavkom materijala i sredstava za čišćenje i održavanje	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

1.3.2.7. Sustavno voditi brigu o održavanju i čistoći zgrade i opreme

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Povećana sigurnost korisnika, preventivno održavanje produžuje vijeka trajanja zgrade i opreme. Ugodan i topao boravak. racionalizacija troškova	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

kvalitetnom nabavkom materijala i sredstava za čišćenje i održavanje.						
---	--	--	--	--	--	--

Sve daljnje intervencije bit će usmjerene u cilju poboljšanja kvalitete usluge i stjecanju što većeg stupnja samostalnosti korisnika u aktivnostima samozbrinjavanja. I nadalje ćemo provoditi program zdravstvenih mjera i postupaka za starije osobe sa svrhom unapređenja zdravlja i očuvanja funkcionalne sposobnosti. Promocija aktivnog, zdravog i produktivnog starenja, osnovni je cilj ove Ustanove sa mnogobrojnim aktivnostima koje provodi. Za cjelokupan rad Doma i nadalje je važno raditi na motiviranosti radnika, na međusobnoj i interpersonalnoj komunikaciji, konstantnom educiranju radnika, odlasku na edukacije i stručne seminare radi kvalitetnijeg i svrsishodnijeg načina rada.

2. Iznajmljivanje prostora

U okviru prijedloga Financijskog plana za 2026. godinu za program Iznajmljivanje prostora planirani su prihodi u iznosu od 8.100,00 EUR.

Dom pored osnovne djelatnosti provodi i sljedeće aktivnosti vezane za iznajmljivanje prostora:

1. Iznajmljivanje prostora površine 24,5 m² čiji je zakupnik Frizerski salon „Tara“ u kojem se pružaju frizerske usluge,
2. Iznajmljivanje prostora površine 49 m² čiji je zakupnik Ugostiteljstvo 3D, vl. Zvonko Žiška u kojem se pružaju ugostiteljske usluge,
3. Iznajmljivanje prostora za postavljanje kafe aparata.

2.1. OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI:

2.1.1. Iznajmljivanje prostora površine 24,5 m² čiji je zakupnik Frizerski salon „Tara“ u kojem se pružaju frizerske usluge:

- ova aktivnost se provodi na temelju sklopljenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 1/2022 od 01.06.2022. godine na rok od 5 godina.

2.1.2. Iznajmljivanje prostora površine 49 m² čiji je zakupnik Ugostiteljstvo 3D, vl. Zvonko Žiška u kojem se pružaju ugostiteljske usluge:

- ova aktivnost se provodi na temelju sklopljenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 2/2022 od 07.06.2022. godine na rok od 5 godina.

2.1.3. Iznajmljivanje prostora za postavljanje kafe aparata:

- ova aktivnost se provodi temeljem Ugovora o zakupu poslovnih prostorija tj. postavljanju i upravljanju samoposlužnim aparatima br. 02/2020 od 31.01.2020. godine

sklopljenog na rok od 5 godina s dobavljačem Krešimir Futura d.o.o., te Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu poslovnih prostorija br. 02/2020 od 01.02.2025. godine zaključenog do dana objave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja po završetku postupka nadmetanja za zakup poslovnog prostora za aparate za samoposluživanje od strane Požeško-slavonske županije.

2.2. ZAKONSKA I DRUGA PRAVNA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

„Iznajmljivanje prostora“

Iznajmljivanje prostora obavlja se sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15, 112/18 i 123/24), Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 158/2023 i 154/2024), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18, 83/23) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23), Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2026.-2028.godine, dokument „Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje“, Akcijski plan socijalnih usluga u okviru Županijske razvojne strategije, Plan i program rada Doma, Plan nabave roba, radova i usluga i dr.

2.3. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

2.3.1. Opći cilj: Poboljšati kvalitetu života posrednim pružanjem dodatnih usluga korisnicima Doma.

2.3.2. Specifični ciljevi:

2.3.2.1. Omogućiti korisnicima dodatne sadržaje u samom sklopu građevine kako bi im bili u blizini dostupni.

2.3.2.2. Stvoriti dodatni izvor vlastitih prihoda.

2.3.3. Pokazatelji uspješnosti: Ostvareni prihodi od najma prostora koji će u skladu s mogućnosti biti usmjereni na povećanje kvalitete pružanja usluga.

III. Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana

Plan prihoda i primitaka

Ukupni prihodi Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.393.000,00 EUR, a u 2027. i 2028. godini u iznosu od 2.281.380,00 EUR.

Prihodi u obliku tekućih pomoći iz državnog proračuna, skupina 63 planiraju se u iznosu od 71.620,00 EUR za 2026. godinu, a odnose se na subvenciju za trošak električne energije na temelju Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN br. 31/23, 74/2023, 107/2023, 122/2023, 32/2024, 104/2024, 132/2024, 56/25, 121/25 i 122/25) u

iznosu od 1.620,00 EUR i Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata-predfinanciranje iz vlastitih prihoda za projekt modernizacije praonice Doma u iznosu od 70.000,00 EUR.

Prihodi od financijske imovine, skupina 64 planiraju u razdoblju od 2026. do 2028. godine u iznosu od 133,00 EUR.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, skupina 65, za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 1.569.152,00 EUR, te u istom iznosu u projekcijama za 2027. i 2028. godinu, a odnose se na prihode ostvarene od naplate cijena pruženih usluga (prihodi od opskrbnina – socijalne usluge smještaja, te ostalih prihoda za sufinanciranje usluga).

Vlastiti prihodi ostvareni na tržištu, podskupina 66, za 2026. godinu, kao i u naredne dvije godine planiraju se u iznosu od 8.100,00 EUR. Navedeni prihodi se planiraju ostvarivati od pružanja usluga najma prostora.

Decentralizirana sredstva, skupina 67, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika sukladno Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika županije za razdoblje 2026.-2028. godine Upravnog odjela za proračun i financije, te Limita rashoda financijskog plana za 2026.-2028. godinu planiraju se u iznosu 743.995,00 EUR za naredno trogodišnje razdoblje. Usklađeni su s minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju. U sklopu navedenog planiranog iznosa na skupini 67 planiran je i prihod od 40.000,00 EUR sa izvora 111 Opći prihodi i primici - PSŽ, a odnosi se na prihode za sufinanciranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja za modernizaciju praonice Doma.

Prema Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021) i metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija, prijedlog potrebnih sredstva za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu temelje se na:
Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25), Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 158/2023 i 154/2024), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18, 83/23) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23), Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2026.-2028.godine, dokument „Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje“, Akcijski plan socijalnih usluga u okviru Županijske razvojne strategije, Plan i program rada Doma, Plan nabave roba, radova i usluga Doma, Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, br. 61/18), Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. 56/22, 127/22, 58/2023 i 128/2023), prema ugovorenoj osnovici za obračun plaće i obračunskim koeficijentima iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i dr.

Prijedlog financijskog plana izrađen je u cilju poboljšanja kvalitete pružanja usluga iz osnovne djelatnosti Doma, te u cilju poslovanja sukladnog zakonskim propisima.

Plan rashoda i izdataka

Planirani ukupni rashodi za 2026. godinu iznose 2.344.000,00 EUR, a u 2027. i 2028. godini 2.281.380,00 EUR.

Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su u iznosu od 1.638.692,00 EUR, a njihovo pokriće planirano je iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.010.565,00 EUR, decentraliziranih sredstva u iznosu od 621.487,00 EUR, te vlastitih prihoda u iznosu od 6.640,00 EUR. U 2027. i 2028. godini projekcija rashoda za zaposlene iznosi 1.640.380,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su za 2026. godinu u iznosu od 556.900,00 EUR, a njihovo pokriće planirano je iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 503.820,00 EUR, decentraliziranih sredstava tj. sredstava za hitne intervencije u iznosu od 10.000,00 EUR, izvora 111 – Opći prihodi i primici – PSŽ u iznosu od 40.000,00 EUR, vlastitih prihoda u iznosu od 1.460,00 EUR, tekućih pomoći države za subvenciju za električnu energiju u iznosu od 1.620,00 EUR. U 2027. i 2028. godini projekcija materijalnih rashoda iznosi 580.100,00 EUR. Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale rashode poslovanja.

Financijski rashodi su planirani u razdoblju od 2026.-2028. godine u iznosu od 5.300,00 EUR, a njihovo pokriće je planirano iz prihoda za posebne namjene. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 600,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini planirani su u iznosu od 142.508,00 EUR, a u projekcijama za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 55.000,00 EUR. Pokriće rashoda za nefinancijsku imovinu za 2026. godinu planirano je iz decentraliziranih sredstava (prihoda za nefinancijsku imovinu i hitnih intervencija) i pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata – predfinanciranje iz vlastitih izvora. Navedeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini odnose se na nabavu 10 kom medicinskih kreveta, 2 ormara za lijekove, 23 kom stolica za hranjenje, perilice posuda sa tračnim prijenosom košara, 2 kom plinskog kotla, štednjaka za struju na 4 ploče, računala za recepciju i uređaja za modernizaciju praonice Doma.

Preneseni manjak

Preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina procjenjuje se u iznosu od 49.000,00 EUR, te je u planu da će u cijelosti biti podmiren u 2026. godini.

IV. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102601 Redovna djelatnost domova i kapitalni projekt K102602 Opremanje i izgradnja domova, te Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102701 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne i Tekući projekt

T102704 Modernizacija praonice su programi iz kojih se Dom za starije i nemoćne osobe financira.

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne planiran je od 2026.-2028. godine u iznosu od 703.995,00 EUR.

Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne osobe u 2026. godini planiran je u iznosu od 1.640.005,00 EUR, a u 2027. i 2028. godini u iznosu od 1.577.385,00 EUR. U sklopu navedenog programa nalazi se i Tekući projekt T102704 Modernizacija praonice u iznosu od 110.000,00 EUR.

V. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima tijekom 2025. godine

Budući da je 2025. godinu obilježilo povećanje osnovice za obračun plaće za djelatnike u državnim i javnim službama te značajan porast cijena, unatoč štednji i povećanim troškovima za navedne namjene, najznačajniji rezultati u 2025. godini ostvareni su kroz sljedeće aktivnosti:

- povećanje prihoda za posebne namjene radi povećanja cijena usluga smještaja od 01.09.2024. godine,
- u cilju povećanja kvalitete pružanja usluga tijekom 2025. godine nabavljana je ili je u tijeku realizacija sljedećeg:
- ličenje soba i prostorija Doma, brušenje parketa, sanacija kupaonica korisnika;
- nabava medicinskih i drvenih kreveta za sobe korisnika, stolica za hranjenje i tekstilnih proizvoda;
- ugradnja novog vatrodobavnog sustava na stambeni dio Doma;
- nabava i instalacija novih klima uređaja na stacionar Doma;
- nabava profesionalne perilice rublja za potrebe praonice Doma;
- razvoj standarda kvalitete u cilju uvođenja standarda kvalitete i unapređenja kvalitete usluga socijalnog rada;
- provođenje unutarnjeg nadzora nad radom radnika Doma u svim odjelima;
- redovito održavanje stručnih kolegija i stručnih sastanaka voditelja odjela i radnika.

Sve gore navedeno rezultiralo je povećanjem kvalitete pružanja usluga ili pak održavanjem kvalitete pružanja postojećih usluga.

Požega, 04.11.2025. godine

